

**CULTI Milano SpA**  
Via dell'Aprica, 12 - 20158 Milano  
Capitale sociale Euro 3.095.500,00  
C.C.I.A.A. di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. IT08897430966

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano SpA (la "Società" o "CULTI") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno **28 gennaio 2026** alle ore **12:00**, in **prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 29 gennaio 2026, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 1.1) determinazione del numero dei componenti; 1.2) determinazione del periodo di durata della carica; 1.3) nomina dei componenti; 1.4) nomina del Presidente; 1.5) determinazione dei compensi.
2. Nomina del Collegio Sindacale: 2.1) nomina dei componenti; 2.2) nomina del Presidente; 2.3) determinazione dei compensi.
3. Compenso straordinario al *management* per la valorizzazione della Società e del Gruppo da corrispondere con le somme derivanti dal credito vantato dalla Società per la cessione della partecipazione in Bakel SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria:

1. Modifiche dell'Articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale e introduzione dell'Articolo 11 bis (Diritto di Acquisto). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") e come previsto dall'art. 14 dello Statuto Sociale, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente** mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo.

Il capitale sociale ammonta a Euro 3.095.500,00, suddiviso in n. 3.095.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n.369.750 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

#### **Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – **esclusivamente tramite il rappresentante designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**record date 19 gennaio 2026**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli SpA, con sede legale a Milano, Piazza degli Affari, 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (**"Rappresentante Designato"**) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.culticorporate.com](http://www.culticorporate.com) nella sezione *Corporate Governance*), da inviare entro il **26 gennaio 2026** (o il **27 gennaio 2026**, in caso di assemblea in seconda convocazione).

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

#### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, i soci possono porre domande scritte sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro il **21 gennaio 2026**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC [cultimilano@inpec.it](mailto:cultimilano@inpec.it). La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading del 13 agosto 2018. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. In tal caso, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

La Società darà risposta alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate, entro il **23 gennaio 2026** mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società.

#### **Integrazione delle materie da trattare**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria - in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro le ore 12:00 del **19 gennaio 2026**, cadendo il termine del 18 gennaio 2026 in un giorno festivo), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC [cultimilano@inpec.it](mailto:cultimilano@inpec.it), accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata, con le medesime modalità, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Ai sensi degli artt. 22 e 30 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste, presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalle sopra menzionate disposizioni statutarie, presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il **21 gennaio 2026**.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dall'*Euronext Growth Advisor* della Società.

L'informativa completa per la procedura di presentazione delle liste è contenuta nello Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet nella Società all'indirizzo [www.culticorporate.com](http://www.culticorporate.com), cui si rinvia.

#### **Diritto di presentare individualmente proposte di delibera**

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il **19 gennaio 2026**, per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti: Culti Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC [cultimilano@inpec.it](mailto:cultimilano@inpec.it). I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del

diritto di voto. La Società provvederà a pubblicare tempestivamente (e, in ogni caso, entro il 21 gennaio 2026) in un'apposita sezione del sito internet le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione delle medesime – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.

**Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano, Via dell'Aprica, 12 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.culticorporate.com](http://www.culticorporate.com) (sezione *Corporate Governance*) entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.culticorporate.com](http://www.culticorporate.com) (sezione *Corporate Governance*) in data 13 gennaio 2026 e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 14 gennaio 2026.

Milano, 13 gennaio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Franco Spalla